

49346



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1791304160001
CEP#(Número de Serie)	990264345715
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ENTRIX AMERICAS S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/04/2009
Hora de Declaración	05:42:30 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009

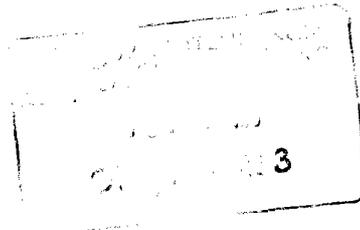
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 19,634.01
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 19,634.01

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 19,634.01
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 19,634.01 , será debitado el 20/04/2009 , de su cuenta 0076570019 , del Banco CITIBANK N.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791304160001

RAZON SOCIAL: ENTRIX AMERICAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1705254884
199	RUC CONTADOR -----	1705949269001
201	RUC -----	1791304160001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ENTRIX AMERICAS S.A.
311	Caja, bancos -----	9,962.72
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	229,813.27
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	250,277.49
321	Provisión cuentas incobrables -----	19,603.73
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	27,235.96
331	Activos pagados por anticipado -----	6,729.57
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	504,415.28
343	Muebles y enseres -----	9,178.78
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	29,215.31
345	Equipo de computación y software -----	75,106.76
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	64,833.24
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	110,584.76
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	67,749.33
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	572,164.61
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	37,499.33
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	17,358.28
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	120,904.84
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	19,634.01
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	34,265.90
428	Provisiones -----	19,891.86
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	249,554.22
456	Provisiones para jubilación patronal -----	20,740.06
457	Provisiones para desahucio -----	821.59
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	21,561.65
499	TOTAL DEL PASIVO -----	271,115.87
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	146,488.08
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	15,653.67
517	Utilidad del ejercicio -----	169,414.33
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	301,048.74
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	572,164.61
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,380,183.85
603	Exportaciones netas -----	282,044.37
605	Rendimientos financieros -----	2,025.35
606	Otras rentas gravadas -----	2,987.98
699	TOTAL INGRESOS -----	1,667,241.55
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	334,166.78
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	86,254.17
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	42,533.27

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791304160001

RAZON SOCIAL: ENTRIX AMERICAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

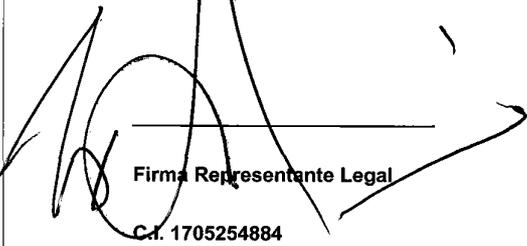
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

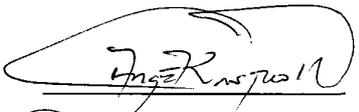
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	54,534.06
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	152,773.93
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	2,880.13
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	4,619.28
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	37,985.40
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	5,062.98
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	11,255.07
729	Costo - Combustibles -----	7,922.95
730	Gasto - Combustibles -----	1,503.90
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	3,315.03
733	Costo - Suministros y materiales -----	118,989.35
734	Gasto - Suministros y materiales -----	33,157.72
735	Costo - Transporte -----	51,947.62
736	Gasto - Transporte -----	1,068.82
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	3,327.48
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	3,715.64
760	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Del exterior -----	146,495.48
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	29,454.87
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	21,975.32
775	Gasto - Gastos de gestión -----	16,806.37
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	8,495.85
777	Costo - Gastos de viaje -----	112,254.21
778	Gasto - Gastos de viaje -----	4,349.99
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	30,276.52
787	Costo - Servicios públicos -----	2,808.80
788	Gasto - Servicios públicos -----	19,248.38
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	76,231.41
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	18,516.53
797	SUBTOTAL COSTO -----	938,765.45
798	SUBTOTAL GASTO -----	505,161.86
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,443,927.31
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	223,314.24
811	15% Participación a trabajadores -----	34,265.90
814	Gastos no deducibles locales -----	5,125.12
822	Deducción por pago a trabajadores con discapacidad -----	6,693.60
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	187,479.86
842	Saldo utilidad gravable -----	187,479.86
849	Total impuesto causado -----	46,869.97
851	Anticipo pagado -----	3,276.00
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	23,959.96
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	19,634.01
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	19,634.01
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	19,634.01
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito

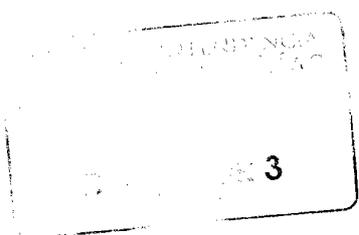
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791304160001
RAZON SOCIAL: ENTRIX AMERICAS S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
922	BANCO	CITIBANK
999	TOTAL PAGADO	19,634.01


Firma Representante Legal
C.I. 1705254884


Firma Contador (a)
C.I. 1705949269001



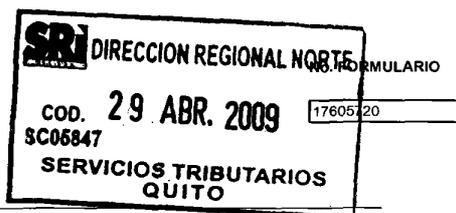
49346

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1520



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791304160001

202 ENTRIX AMERICAS S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	1,380,183.85
Caja, bancos	311	9,962.72	602	0
Inversiones corrientes	312	0	603	282,044.37
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	229,813.27	605	2,025.35
Relacionados / Del exterior	314	0	606	2,987.98
No relacionados / Locales	315	0	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	250,277.49	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	610	0
No relacionados / Locales	319	0	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	19,603.73	699	1,667,241.55
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	27,235.96	691	0
Inventario de materia prima	325	0	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0		
Inventario de suministros y materiales	327	0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0		
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0		
Activos no producidos por el sujeto pasivo	331	0		

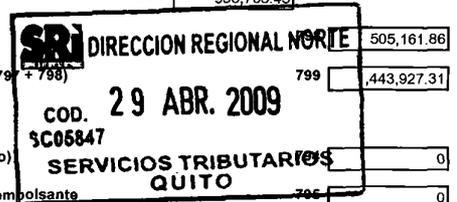
COSTOS Y GASTOS

COSTO

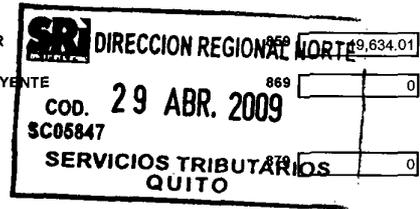
GASTO

Activos pagados por anticipado	331	6,729.57	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	504,415.28	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	9,178.78	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	29,215.31	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	75,106.76	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	64,833.24	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	110,584.76	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	67,749.33	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	334,166.78
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	86,254.17
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	42,533.27
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la reserva	718	54,534.06
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	720	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	152,773.93
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	722	2,880.13
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	723	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	724	4,619.28
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	725	5,062.98
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	726	7,922.95
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	727	118,989.35
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	728	51,947.62
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	729	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	730	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	731	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	732	3,315.03
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	733	118,989.35
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	734	33,157.72
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	735	51,947.62
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	736	1,068.82
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	737	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	572,164.61	Del exterior	738	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	739	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	740	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	741	146,495.48
Relacionados / Locales	411	37,499.33	No relacionados / Local	742	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	17,358.28	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	29,454.87	772	21,975.32
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	16,806.37
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	8,495.85
Relacionados / Locales	419	120,904.84	Gastos de viaje	777	112,254.21	778	4,349.99
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	30,276.52
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	19,634.01	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	34,265.9	Servicios públicos	787	2,808.8	788	19,248.38
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	76,231.41	790	18,516.53
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	938,765.45		
Provisiones	428	19,891.86	TOTAL GASTOS			799	505,161.86
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	249,554.22	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,443,927.31
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)				
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	223,314.24		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	34,265.9		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	5,125.12		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	20,740.06	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	821.59	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	6,693.6		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	21,561.65					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="187,479.86"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="271,115.87"/>			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="800"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="46,869.97"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="3,276"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="23,959.96"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="146,488.08"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="15,653.67"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="169,414.33"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="19,634.01"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="301,046.74"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	890	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="572,164.61"/>			



Pago previo (informativo)	890	<input type="text" value="0"/>						
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="19,634.01"/>					
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>					
Multas	904	<input type="text" value="0"/>					
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="19,634.01"/>					

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="19,634.01"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES							
Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>		
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>		

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	CITIBANK N.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990264345715
Fecha Recaudacion: 20/04/2009

